

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道
社区网格管理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

履行网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：1. 做好出租屋管理、网格管理和物业监管等工作；2. 完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务室、体育组、文化市场组等，共 11 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 做实“四实”信息采集，夯实居住白名单；
2. 做好“四实”督查工作，提升信息质量；

3. 做好出租屋分类分级管理工作，确保出租屋安全；
4. 以宣传为抓手，做好居住信息自主申报工作；
5. 做好楼栋长队伍建设；
6. 加强综管员队伍管理；
7. 强化业主大会和业务会监督指导，做好小区业主委员会备案；
8. 强化物业管理领域来信来访及纠纷案件调处力度，积极创建和谐文明小区；
9. 继续全力配合推进城中村居民小组引进专业物业管理，进一步提升服务水平；
10. 督促物业服务企业持续开展疫情防控、安全隐患排查整改工作，全面落实安全主体责任；
11. 做好新生学位申办证工作；
12. 做好房屋租赁征税工作；
13. 做好网签服务工作；
14. 自查自纠，做好租赁合同备案工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心 部门预算收入 855 万元，比 2022 年增加 354 万元，增长 71 %。2023 年部

门预算支出 855 万元，比 2022 年增加 354 万元，增长 71%。

预算收支增加 主要原因：履职类项目支出增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心预算 855 万元，包括人员支出 334 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 506 万元。

（一）人员支出 334 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 15 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 506 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 506 万元，主要包括：（1）房屋租赁 25.7 万元，用于出租屋分类分级管理工作；（2）物业监管 19.89 万元，用于物业管理工作、花园小区安全检查、星级服务评价等工作。网格管理 51.33 万元，用于开展业务拓展、一社一案一会工作、楼栋长制管理工作、网格制度建设管理工作、平安创建工作；（3）出租屋分类分级管理工作 6.15 万元，用于分类分级牌

的维修工作；（4）物业管理顾问咨询服务 14.88 万元；（5）综合网格员工作制服 97.12 万元；（6）网格员奖励经费 291 万元。较 2022 年预算增加 227 万元，增长 55%，主要原因是：根据工作职能变化增加了 291 万元的网格员奖励经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心，共 1 个单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 506 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合治理事务	506	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。履行好网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位 2023 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	855	一、社会保障和就业支出	37
1. 一般公共预算拨款	855	行政事业单位养老支出	37
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	10
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	10
1. 事业收入	0	事业单位医疗	10
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	729
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	729
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	223
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	506

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	78
		住房改革支出	78
		住房公积金	78
本年收入合计	855	本年支出合计	855
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	855	支出总计	855

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区宝龙街道社区网 格管理中心			855	348	506	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	37	37	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	37	37	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	10	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	729	223	506	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	729	223	506	0	0	0
	2120101	行政运行	223	223	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	506	0	506	0	0	0
	221	住房保障支出	78	78	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	78	78	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	78	78	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	855	一、社会保障和就业支出	37
一般公共预算拨款	855	行政事业单位养老支出	37
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12
		二、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		三、城乡社区支出	729
		城乡社区管理事务	729
		行政运行	223
		其他城乡社区管理事务支出	506
		四、住房保障支出	78
		住房改革支出	78
		住房公积金	78
本年收入合计	855	本年支出合计	855
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	855	支出总计	855

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			855	348	506
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			855	348	506
	208	社会保障和就业支出	37	37	0
	20805	行政事业单位养老支出	37	37	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	210	卫生健康支出	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	729	223	506
	21201	城乡社区管理事务	729	223	506
	2120101	行政运行	223	223	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	506	0	506

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	78	78	0
	22102	住房改革支出	78	78	0
	2210201	住房公积金	78	78	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			855	348	506
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			855	348	506
	301	工资福利支出	333	333	0
	30101	基本工资	32	32	0
	30102	津贴补贴	87	87	0
	30103	奖金	42	42	0
	30107	绩效工资	36	36	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	0
	30109	职业年金缴费	12	12	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	78	78	0
	30199	其他工资福利支出	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	230	15	215
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30207	邮电费	15	0	15
	30227	委托业务费	98	0	98
	30299	其他商品和服务支出	97	0	97
	303	对个人和家庭的补助	291	0	291
	30399	其他对个人和家庭的补助	291	0	291

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	348	348	0
	网格管理事务	主要用于网格管理支出	506	506	0
	金额合计		855	855	0
年度总体目标	保障编内人员及网格管理事务经费等支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	年度重点工作完成率		≥90%
			开展军训拓展		545 人
			网格制服		545 人
			一社一案一会工作		10 场
			楼栋长消防治安知识普及		各 2 场

			花园小区安全检查	37 个花园小区
			花园小区星级服务评价	37 个花园小区
		质量	年度重点工作验收率	≥90%
		时效	年度重点工作按期完成率	≥90%
			计划时间内项目完成时效	2023 年底前完成
			活动开展及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本	项目成本超支率	0%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高居民安全意识	安全培训社区覆盖率≥90%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象对街道全年工作满意度	≥90%